

2019 年广东省吴川市疾病预防控制中心 部门 决算

目 录

第一部分 广东省吴川市疾病预防控制中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省吴川市疾病预防控制中心 2019 年 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广东省吴川市疾病预防控制中心 2019 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省吴川市疾病预防控制中心 2019 概况

（一） 部门主要职责

基本情况

机构设置、职能

我中心设 6 个内设机构。主要职能是：

1、制订并组织实施辖区内的疾病预防控制计划。负责疾病、媒介、生物的调研、监测、预测预报。

2、组织对重大疫情、传染病爆发流行的调查，制订控制的对策和措施，指导疫点、灾区卫生消毒工作。

3、负责疾病预防和信息收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告。

4、实施计划免疫接种规划，开展疾病防治工作。

5、开展公众健康促进，提供疾病预防的指导和咨询服务；开展艾滋病高危人群干预等相关工作。

6、承担突发公共卫生事件、违法案件的现场卫生调查和采样。开展对基层卫生单位进行疾病预防控制和公共卫生服务的业务和技术指导。开展从业人员健康检查和卫生知识培训。

7、负责食品卫生、环境卫生、职业卫生、学校卫生、放射卫生、生活饮用水卫生、公共场所卫生等医疗卫生“双随机一公开”监测。

人员构成情况

我中心事业编制 70 名。实有在职人员 67 名，退休人员 31

名。

年度的主要工作任务

2019 年，我市疾病控制工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，按照市委、市政府的决策部署和要求，负责全市传染病防制、儿童免疫规划、基本公共卫生服务项目（居民健康档案管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理）疫苗预防接种、突发公共卫生事件处置、食源性疾病的监测、卫生监测、病媒生物防制、健康教育为重点，聚焦战略重点和民生需求，全面提升行业管理水平和服务能力，进一步提高全民健康水平。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省吴川市疾病预防控制中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	846.26	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	3449.65	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	141.66
	9		九、卫生健康支出	35	4100.44
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	52.86
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	4295.91	本年支出合计	49	4294.96

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市疾病预防控制中心 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.95
总计	26	4295.91	总计	52	4295.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4295.91	846.26	0.00	3449.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	141.66	141.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	141.66	141.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4101.39	651.74	0.00	3449.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4068.91	619.26	0.00	3449.65	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4013.96	564.31	0.00	3449.65	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4295.91	846.26	0.00	3449.65	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4294.96	901.53	3393.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.66	141.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	141.66	141.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4100.44	707.01	3393.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4067.96	679.93	3388.03	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4013.00	679.93	3333.07	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4294.96	901.53	3393.42	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	33.96	0.00	33.96	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	846.26	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	141.66	141.66	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	651.74	651.74	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	52.86	52.86	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	846.26	本年支出合计	50	846.26	846.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	846.26	总计	54	846.26	846.26	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	846.26	785.91	60.35
208	社会保障和就业支出	141.66	141.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	141.66	141.66	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.62	12.62	0.00
2080502	事业单位离退休	35.65	35.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.66	64.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.73	28.73	0.00
210	卫生健康支出	651.74	591.39	60.35
21004	公共卫生	619.26	564.31	54.96
2100401	疾病预防控制机构	564.31	564.31	0.00
2100408	基本公共卫生服务	33.96	0.00	33.96
2100409	重大公共卫生专项	16.00	0.00	16.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	846.26	785.91	60.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	27.08	27.08	0.00
2101102	事业单位医疗	27.08	27.08	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.40	0.00	5.40
2109901	其他卫生健康支出	5.40	0.00	5.40
221	住房保障支出	52.86	52.86	0.00
22102	住房改革支出	52.86	52.86	0.00
2210201	住房公积金	52.86	52.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省吴川市疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	633.32	302	商品和服务支出	104.32
30101	基本工资	261.81	30201	办公费	7.31
30102	津贴补贴	178.90	30202	印刷费	3.50
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.88
30107	绩效工资	10.07	30205	水费	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.66	30206	电费	2.74
30109	职业年金缴费	28.73	30207	邮电费	2.95
30110	职工基本医疗保险缴费	27.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.16
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.77
30113	住房公积金	52.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.23
30199	其他工资福利支出	9.22	30214	租赁费	0.14

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省吴川市疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	48.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	48.27	30217	公务接待费	2.82
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	28.21
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.57
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.77
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.44
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省吴川市疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省吴川市疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	681.59		公用经费合计	104.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广东省吴川市疾病预防控制中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.04	0.00	14.71	0.00	14.71	3.33	18.04	0.00	14.71	0.00	14.71	3.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省吴川市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省吴川市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广东省吴川市疾病预防控制中心 2019 年部门 决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省吴川市疾病预防控制中心 2019 年度总收入 4295.91 万元，其中本年收入 4295.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 846.26 万元，比上年决算数增加 298.04 万元，增长 54.4%，主要变动情况：人员经费和业务经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 3449.65 万元，比上年决算数增加 1369.01 万元，增长 65.8%，主要变动情况：业务量增大，成本增加。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 16.06 万元，下降 100.0%，主要变动情况：减少了出租屋租金收。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市疾病预防控制中心 2019 年度总支出 4295.91 万元，其中本年支出 4294.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 901.53 万元，比上年决算数增加 55.48 万元，

增长 6.6%，主要变动情况：人员经费和业务经费的增加。

2. 项目支出 3393.42 万元，比上年决算数增加 1682.69 万元，增长 98.4%，主要变动情况：业务量增大，成本增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广东省吴川市疾病预防控制中心 2019 年度财政拨款收入合计 846.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 846.26 万元，比上年决算数增加 298.04 万元，增长 54.4%；主要变动情况：人员经费和业务经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省吴川市疾病预防控制中心 2019 年度财政拨款支出合计 846.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 846.26 万元，比年初预算数增加 346.26 万元，增长 69.3%；主要变动情况：人员经费和业务经费的增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省吴川市疾病预防控制中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.04 万元，完成预算 18.04 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.71 万元，完成预算 14.71 万元的 100%；公务接待费支出决算为 3.33 万元，完成预算 3.33 万元的 100%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，一直严控全年实际支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 14.71 万元，占 81.6%；公务接待费支出 3.33 万元，占 18.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元，。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.71 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 14.71 万元，2019 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于处理疫情和突发事件用车。

3. 公务接待费支出 3.33 万元，主要用于公务接待。2019 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 96 次，接待人数共 580 人，主要包括疫情和突发事件处理人员接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 4295.91 万元，比预算数增加 3795.91 万元，增长 759%。主要增减变动情况是：人员经费和业务经费的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是处理疫情突发事件处理用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 60.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“常规免疫接种工作”“预防性健康体检”“登革热防控”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 60.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 846.26 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一、按期达标完成；二、社会效益良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 3 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 500 万元，执行数 4294.96 万元，完成预算的 858%。年中增加预算安排 3795.91 万元，包括本单位的人员经费，日常经费和业务经费的支出，部门整体支出目标实现程度及绩效：一是按期达标完成。免疫规划疫苗接种率均 $\geq 95\%$ ，免疫规划疫苗相应传染病发病率控制在目标以下，优先保证按照免疫规划疫苗规定的免疫起始年（月）龄、免疫程序、接种间隔等要求，完成免疫规划疫苗全程接种。当免疫规划疫苗与非免疫规划疫苗的接种时间发生冲突时，应优先保

证接种免疫规划疫苗或者受种方自主选择的可替代相应免疫规划疫苗的非免疫规划疫苗。特殊情况下，用于预防紧急疾病的非免疫规划疫苗，如人用狂犬病疫苗或其他需应急接种的疫苗，应优先接种。非免疫规划疫苗是居民自愿接种的其他疫苗。各级疾病预防控制机构和接种单位可根据本接种方案，结合辖区疾病防控需要，做好非免疫规划疫苗可预防疾病防治知识宣传和疫苗接种告知等工作，使受种方在知情同意情况下，自主选择接种非免疫规划疫苗。作为免疫规划疫苗的有力补充，年内使用 39 个非免疫规划疫苗品种共 154566 支，保证免疫规划疫苗接种率均达 95%以上，疫苗相应传染病发病控制在规定的范围内，为保障我市人民群众身体健康作出积极的贡献。提高居民群众对登革热防控认识，降低蚊媒密度，防止疫情出现爆发情况。发现和防止各种有害因素对人体健康的影响和危害，预防传染病的职业传播；

二是社会效益良好。控制疫苗相应传染病发病率，保障我市人民群众身体健康，避免传染病传播流行，保障了群众健康，为我市创建广东省卫生城市和文明城市提供有力保障。发现的问题及原因：一是部分接种门诊免疫规划人员综合素质低，没有相关执业资格，离要求还有不少距离，预防接种信息管理系统存在较多问题，影响信息化管理进程；二是入园入学查验预防接种证工作开展不力，部门重视不够，督导不到位，落实打折扣。下一步改进措施：一是卫健局组织开展对门诊免疫规划人员的上岗培训工作，做到持证上岗；二是教育局和卫健局组织查验工作，确保预防接种工作落实。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。